

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

【2013】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3
公司负责人姓名 潘刚
主管会计工作负责人姓名 王瑞生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张占强

公司负责人潘刚、主管会计工作负责人王瑞生及会计机构负责人 会计主管人员 张占强保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	31,544,088,118.29	19,815,400,462.16	59.19
归属于上市公司股东的净资产	15,427,285,938.13	7,334,900,237.22	110.33
经营活动产生的现金流量净额	5,255,249,157.95	2,649,646,847.72	98.34
营业收入	36,571,221,547.48	32,909,944,010.45	11.13
归属于上市公司股东的净利润	2,515,585,879.09	1,366,273,546.30	84.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,718,310,447.97	1,102,465,533.64	55.86
基本每股收益(元/股)	1.33	0.85	56.47
稀释每股收益(元/股)	1.33	0.79	68.35

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	31,544,088,118.29	19,815,400,462.16	59.19
归属于上市公司股东的净资产	15,427,285,938.13	7,334,900,237.22	110.33
经营活动产生的现金流量净额	5,255,249,157.95	2,649,646,847.72	98.34
营业收入	36,571,221,547.48	32,909,944,010.45	11.13
归属于上市公司股东的净利润	2,515,585,879.09	1,366,273,546.30	84.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,718,310,447.97	1,102,465,533.64	55.86
基本每股收益(元/股)	1.33	0.85	56.47
稀释每股收益(元/股)	1.33	0.79	68.35

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	31,544,088,118.29	19,815,400,462.16	59.19
归属于上市公司股东的净资产	15,427,285,938.13	7,334,900,237.22	110.33
经营活动产生的现金流量净额	5,255,249,157.95	2,649,646,847.72	98.34
营业收入	36,571,221,547.48	32,909,944,010.45	11.13
归属于上市公司股东的净利润	2,515,585,879.09	1,366,273,546.30	84.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,718,310,447.97	1,102,465,533.64	55.86
基本每股收益(元/股)	1.33	0.85	56.47
稀释每股收益(元/股)	1.33	0.79	68.35

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	31,544,088,118.29	19,815,400,462.16	59.19
归属于上市公司股东的净资产	15,427,285,938.13	7,334,900,237.22	110.33
经营活动产生的现金流量净额	5,255,249,157.95	2,649,646,847.72	98.34
营业收入	36,571,221,547.48	32,909,944,010.45	11.13
归属于上市公司股东的净利润	2,515,585,879.09	1,366,273,546.30	84.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,718,310,447.97	1,102,465,533.64	55.86
基本每股收益(元/股)	1.33	0.85	56.47
稀释每股收益(元/股)	1.33	0.79	68.35

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	31,544,088,118.29	19,815,400,462.16	59.19
归属于上市公司股东的净资产	15,427,285,938.13	7,334,900,237.22	110.33
经营活动产生的现金流量净额	5,255,249,157.95	2,649,646,847.72	98.34
营业收入	36,571,221,547.48	32,909,944,010.45	11.13
归属于上市公司股东的净利润	2,515,585,879.09	1,366,273,546.30	84.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,718,310,447.97	1,102,465,533.64	55.86
基本每股收益(元/股)	1.33	0.85	56.47
稀释每股收益(元/股)	1.33	0.79	68.35

上述股东关联关系或一致行动的说明

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1 资产负债表项目发生重大变动的情况及原因

项目	本报告期末	年初余额	增减率
货币资金	11,858,868,099.50	2,004,196,445.71	491.70%
应收票据	531,923,000.00	30,950,000.00	306.20%
应收账款	420,700,029.63	289,297,587.44	45.42%
应收利息	-	4,802,837.75	-100.00%
可供出售金融资产	314,696,034.49	17,916,808.00	1782.17%
工程物资	4,469,889.77	6,981,178.15	-35.97%
固定资产清理	2,327,899.50	2,327,899.50	100.00%
商誉	10,678,610.25	10,678,610.25	100.00%
递延所得税资产	791,875,302.61	367,891,449.06	115.25%
短期借款	4,114,000,000.00	2,577,793,522.53	59.59%
应付票据	254,680,000.00	254,680,000.00	100.00%
应付账款	5,791,933,031.60	4,361,200,925.53	32.81%
应付利息	188,555,641.01	-369,661,190.85	不适用
一年内到期的非流动负债	55,021,295.56	2,550,000.00	-100.00%
其他流动负债	55,021,295.56	55,021,295.56	100.00%
递延所得税负债	3,719,546.40	2,368,171.20	57.06%
资本公积	7,505,660,934.41	1,844,500,261.65	306.92%

0 货币资金增加原因：主要是本期非公开发行股票、股权激励对象行权、经营活动净现金流入增加以及借款增加所致。

2 应收账款增加原因：本期部分经销商增加使用银行承兑汇票结算产品所致。

3 应收账款增加原因：本期应收商超货款增加所致。

4 应收利息减少原因：本期用证定期存款到期，收回利息所致。

5 可供出售金融资产增加原因：主要是本期购入中国南山铝业股份有限公司股份所致。

6 工程物资减少原因：主要是本期专用材料使用所致。

7 固定资产清理增加原因：本期发生未处置完毕的运输设备等固定资产清理。

8 商誉增加原因：购买Oceania Dairy Limited (大洋洲乳业有限公司)所支付的对价大于被合并方购买日净资产公允价值。

0 递延所得税资产增加原因：主要是本期股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提递延所得税资产所致。

1 短期借款增加原因：本期到期一次还本付息的借款增加所致。

2 应付账款增加原因：本期采购部分材料使用银行承兑汇票结算所致。

3 应交税费增加原因：主要是本期原材料、包装材料采购款增加以及应付广告费增加所致。

4 一年内到期的非流动负债减少原因：本期归还一年内到期的借款所致。

5 其他流动负债增加原因：将一年内收入收益的政府补助增加所致。

6 递延所得税负债增加原因：本期可供出售金融资产公允价值变动导致计提的递延所得税负债增加。

7 资本公积增加原因：主要是本期非公开发行股票、股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。

8 商誉增加原因：购买Oceania Dairy Limited (大洋洲乳业有限公司)所支付的对价大于被合并方购买日净资产公允价值。

0 递延所得税资产增加原因：主要是本期股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提递延所得税资产所致。

1 短期借款增加原因：本期到期一次还本付息的借款增加所致。

2 应付账款增加原因：本期采购部分材料使用银行承兑汇票结算所致。

3 应交税费增加原因：主要是本期原材料、包装材料采购款增加以及应付广告费增加所致。

4 一年内到期的非流动负债减少原因：本期归还一年内到期的借款所致。

5 其他流动负债增加原因：将一年内收入收益的政府补助增加所致。

6 递延所得税负债增加原因：本期可供出售金融资产公允价值变动导致计提的递延所得税负债增加。

7 资本公积增加原因：主要是本期非公开发行股票、股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。

8 商誉增加原因：购买Oceania Dairy Limited (大洋洲乳业有限公司)所支付的对价大于被合并方购买日净资产公允价值。

9 递延所得税资产增加原因：主要是本期股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。

10 短期借款增加原因：本期到期一次还本付息的借款增加所致。

11 应付账款增加原因：本期采购部分材料使用银行承兑汇票结算所致。

12 应交税费增加原因：主要是本期原材料、包装材料采购款增加以及应付广告费增加所致。

13 一年内到期的非流动负债减少原因：本期归还一年内到期的借款所致。

14 其他流动负债增加原因：将一年内收入收益的政府补助增加所致。

15 递延所得税负债增加原因：本期可供出售金融资产公允价值变动导致计提的递延所得税负债增加。

16 资本公积增加原因：主要是本期非公开发行股票、股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。

17 商誉增加原因：购买Oceania Dairy Limited (大洋洲乳业有限公司)所支付的对价大于被合并方购买日净资产公允价值。

18 递延所得税资产增加原因：主要是本期股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。

19 短期借款增加原因：本期到期一次还本付息的借款增加所致。

20 应付账款增加原因：本期采购部分材料使用银行承兑汇票结算所致。

21 应交税费增加原因：主要是本期原材料、包装材料采购款增加以及应付广告费增加所致。

22 一年内到期的非流动负债减少原因：本期归还一年内到期的借款所致。

23 其他流动负债增加原因：将一年内收入收益的政府补助增加所致。

24 递延所得税负债增加原因：本期可供出售金融资产公允价值变动导致计提的递延所得税负债增加。

25 资本公积增加原因：主要是本期非公开发行股票、股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。

26 商誉增加原因：购买Oceania Dairy Limited (大洋洲乳业有限公司)所支付的对价大于被合并方购买日净资产公允价值。

27 递延所得税资产增加原因：主要是本期股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。

28 短期借款增加原因：本期到期一次还本付息的借款增加所致。

29 应付账款增加原因：本期采购部分材料使用银行承兑汇票结算所致。

30 应交税费增加原因：主要是本期原材料、包装材料采购款增加以及应付广告费增加所致。

31 一年内到期的非流动负债减少原因：本期归还一年内到期的借款所致。

32 其他流动负债增加原因：将一年内收入收益的政府补助增加所致。

33 递延所得税负债增加原因：本期可供出售金融资产公允价值变动导致计提的递延所得税负债增加。

34 资本公积增加原因：主要是本期非公开发行股票、股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。

35 商誉增加原因：购买Oceania Dairy Limited (大洋洲乳业有限公司)所支付的对价大于被合并方购买日净资产公允价值。

36 递延所得税资产增加原因：主要是本期股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。

37 短期借款增加原因：本期到期一次还本付息的借款增加所致。

38 应付账款增加原因：本期采购部分材料使用银行承兑汇票结算所致。

39 应交税费增加原因：主要是本期原材料、包装材料采购款增加以及应付广告费增加所致。

40 一年内到期的非流动负债减少原因：本期归还一年内到期的借款所致。

41 其他流动负债增加原因：将一年内收入收益的政府补助增加所致。

42 递延所得税负债增加原因：本期可供出售金融资产公允价值变动导致计提的递延所得税负债增加。

43 资本公积增加原因：主要是本期非公开发行股票、股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。

44 商誉增加原因：购买Oceania Dairy Limited (大洋洲乳业有限公司)所支付的对价大于被合并方购买日净资产公允价值。

45 递延所得税资产增加原因：主要是本期股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。

46 短期借款增加原因：本期到期一次还本付息的借款增加所致。

47 应付账款增加原因：本期采购部分材料使用银行承兑汇票结算所致。

48 应交税费增加原因：主要是本期原材料、包装材料采购款增加以及应付广告费增加所致。

49 一年内到期的非流动负债减少原因：本期归还一年内到期的借款所致。

50 其他流动负债增加原因：将一年内收入收益的政府补助增加所致。

51 递延所得税负债增加原因：本期可供出售金融资产公允价值变动导致计提的递延所得税负债增加。

52 资本公积增加原因：主要是本期非公开发行股票、股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。

53 商誉增加原因：购买Oceania Dairy Limited (大洋洲乳业有限公司)所支付的对价大于被合并方购买日净资产公允价值。

54 递延所得税资产增加原因：主要是本期股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。

55 短期借款增加原因：本期到期一次还本付息的借款增加所致。

56 应付账款增加原因：本期采购部分材料使用银行承兑汇票结算所致。

57 应交税费增加原因：主要是本期原材料、包装材料采购款增加以及应付广告费增加所致。

58 一年内到期的非流动负债减少原因：本期归还一年内到期的借款所致。

59 其他流动负债增加原因：将一年内收入收益的政府补助增加所致。

60 递延所得税负债增加原因：本期可供出售金融资产公允价值变动导致计提的递延所得税负债增加。

61 资本公积增加原因：主要是本期非公开发行股票、股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。

62 商誉增加原因：购买Oceania Dairy Limited (大洋洲乳业有限公司)所支付的对价大于被合并方购买日净资产公允价值。

63 递延所得税资产增加原因：主要是本期股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。

64 短期借款增加原因：本期到期一次还本付息的借款增加所致。

65 应付账款增加原因：本期采购部分材料使用银行承兑汇票结算所致。

66 应交税费增加原因：主要是本期原材料、包装材料采购款增加以及应付广告费增加所致。

67 一年内到期的非流动负债减少原因：本期归还一年内到期的借款所致。

68 其他流动负债增加原因：将一年内收入收益的政府补助增加所致。

69 递延所得税负债增加原因：本期可供出售金融资产公允价值变动导致计提的递延所得税负债增加。

70 资本公积增加原因：主要是本期非公开发行股票、股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。

71 商誉增加原因：购买Oceania Dairy Limited (大洋洲乳业有限公司)所支付的对价大于被合并方购买日净资产公允价值。

72 递延所得税资产增加原因：主要是本期股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。

73 短期借款增加原因：本期到期一次还本付息的借款增加所致。

74 应付账款增加原因：本期采购部分材料使用银行承兑汇票结算所致。

75 应交税费增加原因：主要是本期原材料、包装材料采购款增加以及应付广告费增加所致。

76 一年内到期的非流动负债减少原因：本期归还一年内到期的借款所致。

77 其他流动负债增加原因：将一年内收入收益的政府补助增加所致。

78 递延所得税负债增加原因：本期可供出售金融资产公允价值变动导致计提的递延所得税负债增加。

79 资本公积增加原因：主要是本期非公开发行股票、股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。

80 商誉增加原因：购买Oceania Dairy Limited (大洋洲乳业有限公司)所支付的对价大于被合并方购买日净资产公允价值。

81 递延所得税资产增加原因：主要是本期股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。

82 短期借款增加原因：本期到期一次还本付息的借款增加所致。

83 应付账款增加原因：本期采购部分材料使用银行承兑汇票结算所致。

84 应交税费增加原因：主要是本期原材料、包装材料采购款增加以及应付广告费增加所致。

85 一年内到期的非流动负债减少原因：本期归还一年内到期的借款所致。

86 其他流动负债增加原因：将一年内收入收益的政府补助增加所致。

87 递延所得税负债增加原因：本期可供出售金融资产公允价值变动导致计提的递延所得税负债增加。

88 资本公积增加原因：主要是本期非公开发行股票、股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。

89 商誉增加原因：购买Oceania Dairy Limited (大洋洲乳业有限公司)所支付的对价大于被合并方购买日净资产公允价值。

90 递延所得税资产增加原因：主要是本期股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。

91 短期借款增加原因：本期到期一次还本付息的借款增加所致。

92 应付账款增加原因：本期采购部分材料使用银行承兑汇票结算所致。

93 应交税费增加原因：主要是本期原材料、包装材料采购款增加以及应付广告费增加所致。

94 一年内到期的非流动负债减少原因：本期归还一年内到期的借款所致。

95 其他流动负债增加原因：将一年内收入收益的政府补助增加所致。

96 递延所得税负债增加原因：本期可供出售金融资产公允价值变动导致计提的递延所得税负债增加。

97 资本公积增加原因：主要是本期非公开发行股票、股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。

98 商誉增加原因：购买Oceania Dairy Limited (大洋洲乳业有限公司)所支付的对价大于被合并方购买日净资产公允价值。

99 递延所得税资产增加原因：主要是本期股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。

100 短期借款增加原因：本期到期一次还本付息的借款增加所致。

101 应付账款增加原因：本期采购部分材料使用银行承兑汇票结算所致。

102 应交税费增加原因：主要是本期原材料、包装材料采购款增加以及应付广告费增加所致。

103 一年内到期的非流动负债减少原因：本期归还一年内到期的借款所致。

104 其他流动负债增加原因：将一年内收入收益的政府补助增加所致。

105 递延所得税负债增加原因：本期可供出售金融资产公允价值变动导致计提的递延所得税负债增加。

106 资本公积增加原因：主要是本期非公开发行股票、股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此计提的递延所得税资产增加。